NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE DES INSTITUTIONNELS DE FRANCE

Retrouvez les 150 principaux établissements classés en 5 catégories :
Assurances, Mutuelles, Retraite, Fondations, Entreprises et Banques.

Décembre 2017

RETRAITE

Caisse de Retraite du Personnel Navigant CRPN

8 rue de l'Hôtel de Ville 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. 01 41 92 25 25
www.crpn.fr

Les responsables de la gestion d'actifs

Etienne Stofer — Directeur — e.stofer@crpn.fr — ✆ 01 41 92 25 03/09
Patricia Forest — Responsable du service financier — p.forest@crpn.fr — ✆ 01 41 92 25 13
Olivier Grolleau — Gérant diversifié — o.grolleau@crpn.fr — ✆ 01 41 92 25 88
David Tomi — Analyste - Gérant actions — d.tomi@crpn.fr — ✆ 01 41 92 25 83
Bruno Pagès — Responsable du service immobilier — b.pages@crpn.fr — ✆ 01 41 92 25 33
Edouard de Grivel — Gérant obligataire — e.grivel@crpn.fr — ✆ 01 41 92 25 81
Arthur Hamel — Back et middle office — a.hamel@crpn.fr — ✆ 01 41 92 25 25

Activité, encours, partenaires et dépositaires

Encours :
4,9 milliards d'euros fin 2016

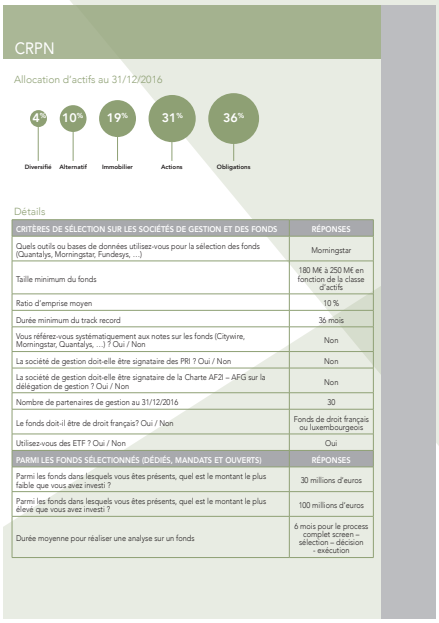
Les partenaires de gestion (sociétés de gestion) :
Actions : Lyxor, Metropole, Axa IM, Natixis AM, BlackRock, Robeco, Fidelity.

Les consultants :
Bloomberg, SIX Telekurs pour s'informer sur les marchés
Morningstar pour screener l'univers d'investissement dans le cadre du processus de sélection d'un ou plusieurs fonds
Fixage pour la revue de l'allocation stratégique tous les quatre ans
Jean-Pierre Petit, économiste, Président des Cahiers verts de l'économie se rend 7 fois par an à la CRPN pour présenter ses scénarios macro-économiques.
Amadeis sur benchmark frais de gestion

Les dépositaires/conservateurs :
BNP Paribas Securities Services en tant que dépositaire
SGSS comme valorisateur des fonds dédiés

Durée moyenne d'investissement dans les fonds :

3-5 ans Actions | 5-8 ans Actions



CRPN

Allocation d'actifs au 31/12/2016

Détails

CRITÈRES DE SÉLECTION SUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET DES FONDS	RÉPONSES
Quels outils ou bases de données utilisez-vous pour la sélection des fonds (Quantalys, Morningstar, Fundesys, ...)	Morningstar
Taille minimum du fonds	180 M€ à 250 M€ en fonction de la classe d'actifs
Ratio d'emprise moyen	10 %
Durée minimum du track record	36 mois
Vous référez-vous systématiquement aux notes sur les fonds (Citywire, Morningstar, Quantalys, ...) ? Oui / Non	Non
La société de gestion doit-elle être signataire des PRI ? Oui / Non	Non
La société de gestion doit-elle être signataire de la Charte AFG – AFG sur la délégation de gestion ? Oui / Non	Non
Nombre de partenaires de gestion au 31/12/2016	30
Le fonds doit-il être de droit français? Oui / Non	Fonds de droit français ou luxembourgeois
Utilisez-vous des ETF ? Oui / Non	Oui
PARMI LES FONDS SÉLECTIONNÉS (DÉDIÉS, MANDATS ET OUVERTS)	**RÉPONSES**
Parmi les fonds dans lesquels vous êtes présents, quel est le montant le plus faible que vous avez investi ?	30 millions d'euros
Parmi les fonds dans lesquels vous êtes présents, quel est le montant le plus élevé que vous avez investi ?	100 millions d'euros
Durée moyenne pour réaliser une analyse sur un fonds	6 mois pour le process complet screen – sélection – décision - exécution

Les responsables de la gestion financière

Leurs encours gérés

Leurs partenaires

Leurs critères de sélection sur les fonds et les sociétés de gestion

Édité par :

Instit INVEST

NOUVEAU :

- **Durée moyenne d'investissement dans les fonds**
- **Ratio d'emprise moyen**
- **Outils et bases de données de sélection des fonds**

A retourner, accompagné du règlement, à INDINVEST
2 bis rue Descombes - 75017 Paris

PRÉ-COMMANDE

OFFRE SPÉCIALE -33%

BON DE COMMANDE

☐ Oui,
Je souhaite recevoir Le Guide :

	Prix TTC	Quantité	Total TTC
Le Guide pour les non-abonnés à www.institinvest.com	~~1500 €~~ **1000 €** -33%		
	Frais de port offerts		
	TOTAL : ..... € TTC		

Vos Guides seront expédiés après enregistrement du règlement.

Je choisis mon mode de règlement :

☐ Chèque à l'ordre d'INDINVEST

☐ Virement
Code Banque : 30066
Code Agence : 10692
Clé : 29
IBAN : FR76 3006 6106 9200 0201 2420 129
BIC : CMCIFRPP

○ Mme ○ Mlle ○ M

Nom : ..... Prénom : .....

Service : ..... Fonction : .....

N° : ..... Rue : .....

CP : ..... Ville : .....

Tél. : ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

E-mail : .....

Signature et date obligatoires :

Tarif valable pour la France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. TVA : 5,5%. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus par la société INDINVEST (SASU) Société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 50 000 €. Siège social : 2 bis rue Descombes, 75017 Paris. Immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 534 462 346 font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier clients. INDINVEST pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 ets.) vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression sur l'ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : contact@institinvest.com